

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA FRANVISEP CIA. LTDA

En Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 horas del 20 de febrero de 2019, se reunieron en el local de la empresa FRANVISEP CIA. LTDA., ubicado en la Ciudadela Las Acacias los/las accionistas de la empresa:

Sr. Castro De La Rosa Francisco Xavier
Sr. Castro Morales Freddy Andrés
Sra. De La Rosa Villao Carmen Marlene

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta La Señora De La Rosa Villao Carmen, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Srta. Lisette Moran, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver EL PUNTO UNICO DE LA AGENDA Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2018, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.

Los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado De Ganancias y Pérdidas del año 2018.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Primero: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2018.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Castro De La Rosa Francisco Xavier
Socio Accionista



Sra. De La Rosa Villao Carmen Marlene
Socio Accionista



Sr. Castro Morales Freddy Andrés
Socio Accionista



Srta. Jessenia Garcia
Secretaria